****

**管理体系审核报告**

**受审核方：****河北雄安京宏检测认证有限公司**

**审核体系：**

**■质量管理体系（QMS）**

**■环境管理体系（EMS）**

**■职业健康安全管理体系（OHSMS）**

 **北京国标联合认证有限公司**

**网址：**[**www.china-isc.org.cn**](http://www.china-isc.org.cn)

1. **审核方基本信息**

|  |  |
| --- | --- |
| **审核方名称** | **北京国标联合认证有限公司** |
| **审核方地址** | **北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603** | **邮编** | **100101** |
| **联系电话** | 010-5351 6278 | **邮箱** | service@china-isc.org.cn |
| **审核组成员** |
| 姓名 | 组内身份 | 性别 | 注册资格 | 专业代码 |
| **李丽英** | **组长** | **女** | Q:审核员E:审核员O:审核员 |  |
| **张鹏** | **组员** | **男** | Q:审核员E:审核员O:审核员 | Q:34.02.00E:34.02.00O:34.02.00 |
|  |  |  |  |  |
| **与审核组同行人员** |
| **姓名** | **性别** | **角色** | **工作单位** | **备注** |
|  |  |  |  |  |

1. **审核目的**

|  |  |
| --- | --- |
| **☑**QMS/**☑**EMS/**☑**OHSMS第二阶段审核： | 评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 |
| □QMS/□EMS/□OHSMS再认证审核： | 评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。 |
| □恢复审核： | 评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求，以确定是否推荐恢复认证资格 |

1. **审核准则**

**Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018四、受审核方基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | **河北雄安京宏检测认证有限公司** | **组织人数** | **25** |
| **注册地址** | **河北省保定市容城县城关镇正义路151-2号** | **邮****编** | **071800** |
| **经营地址1** | **河北省保定市容城县城关镇正义路151-2号** | **071800** |
| **经营地址2** |  |  |
| **联系人** | **张玲** | **电话** | **19933131566** | **传真** |  |
| **法人代表** | **李根** | **最高管理者** | **李靖** | **体系负责人** | **魏云敬** |
| **申请的产品/****服务认证范围** | **Q：建筑工程的质量检测服务****E：建筑工程的质量检测服务及相关环境管理活动****O：建筑工程的质量检测服务及相关职业健康安全管理活动** |
| **专业代码** | **Q：34.02.00****E：34.02.00****O：34.02.00** | **是否是一体化审核** | **☑是 □否** |
| **体系文件实施时间** | **2020-03-01 0:00:00** | **上次审核时间（再认证）** |  |
| **体系区域** | **总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）：无****所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：无** |
| **上次审核后发生的影响客户管理体系的重要变更****（再认证）** | **无** |

**五、审核活动综述**

**1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件1）。**

**2.已审核总部的部门、职能或过程：**

|  |  |
| --- | --- |
| **部门:** | **职能或过程:** |
| **领导层** | 策划体系的运行，领导作用和承诺、管理评审等 |
| **业务部** | 负责公司原材料采购，合格供方评审工作；市场调查与顾客满意度的调查；检测合同的签定及与合同和顾客有关的外部联系；本部门危险源的识别及其控制，对相关方的控制。 |
| **行政部/财务部** | 主要负责公司文件的控制。负责公司人力资源及教育培训工作。负责组织内审和管理评审工作，对不合格采取纠正和预防措施；负责公知识管理，财务部负责在公司经营活动中对管理方案提供资金保证；本部门危险源的识别及其控制。 |
| **技术部** | 主要负责测量检测设备的管理、维护、维修和保养；负责检验报告的编制；负责公司辨识和评价公司的环境因素、危险源，对重要环境因素、重大危险源进行控制管理方面的工作等。负责检测报告的技术审核等 |
|  |  |

**3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **分场所名称** | **职能或过程:** | **地址** |
| **无** |  |  |

**4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产┄┄）是**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称/****服务名称** | **型号/****服务类型** | **规格** | **执行标准** |
| 建筑工程的质量检测服务 | 检测服务/检测报告 |  | 《水泥细度检验方法》GB/T1345-2005《建筑防水涂料试验方法》GB/T16777-2008《水泥密度测定方法》GB∕T208-2014等见第六部分 |
|  |  |  |  |

**5. 本次审核覆盖时期：**

**☑体系运行开始的2020年03月****01日至今。**

**□上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）**

**6. 完成情况说明:**

**☑已完成审核计划的全部工作**

**□计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是**

**□未完成计划，未完成的内容和原因是:**

**六、审核发现及审核证据说明**

|  |  |
| --- | --- |
| **(一)策划的充分与合理性** | **1、组织及其环境的识别情况**公司最高管理者组织分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全预期结果能力的各种内部、外部问题或因素，形成《内外环境分析报告》。通过管理评审会议，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全预期结果能力的各种内部、外部问题或因素，形成《管理评审报告》。内部、外部问题或因素的分析结果，作为保持和持续改进管理体系考虑的因素。内、外部因素。 |
| **2、相关方需求和期望识别情况**每年确定与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，然后形成《公司相关方名录》。公司的相关方可包括：顾客、业主、员工、为公司工作的人员、外包方、监督机关等。相关方及其需求、期望和合规义务分析结果，应作为建立管理体系的考虑因素。 |
| **3. ☑质量/☑环境/☑职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）**公司质量环境职业健康安全管理方针：质量第一 顾客至上 遵守法规 持续改进 保护环境 造福人类 安全第一 全员健康。管理方针与企业的经营宗旨相适应；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（通常一年一次，必要时增加评审频次）。 |
| **4、风险识别与控制策划（QMS）**体系负责人组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望和合规义务的分析结果，确定应对的风险和机遇。在策划管理体系时，对上述要求应得到考虑，以便：确保管理体系能够实现预期的结果；预防或减少不期望的影响，增强有力影响；实现持续改进；组织各部门进行风险和机遇的评价和确定。从政策、合规义务、顾客满意、有益环境影响、有害环境影响、质量投诉、履约等方面进行风险源的识别和评价，确定公司的主要风险和机遇，形成《风险和机遇及应对措施》，为控制措施的制定提供依据。 |
| **5.QMS过程****质量管理体系过程有：**遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定－资源提供－产品实现－测量和改进。**其中关键过程有 无 ，****需要确认过程 无****不适用条款是 无 ，不适用理由： 无**  |
| **6. EMS环境因素/****（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）**企业策划、编制了《环境因素识别与评价控制程序》。技术部组织对环境因素进行了识别、评价。形成了《环境因素识别与评价表》，评价出重要环境因素，有固体废物排放、废水排放、火灾发生后的影响等，评价基本合理。环境因素的变化按照变更管理执行，发生变更及时识别所带来的环境因素的变化。 |
| **7. OHSMS职业健康安全危险源****（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）**企业策划、编制了《危险源辨识与风险评价控制程序》。技术部组织对危险源进行了辨识、评价。形成了《危险源辨识和风险评价记录》，形成《不可接受风险清单》，评价出不可接受风险4项，形成不可接受风险清单：主要为火灾、触电、检测设备运转伤害、物体打击。制定了控制措施。评价基本准确合理。建议补充运转设备产生的噪声伤害。见观察项危害因素（危险源）的变化按照变更管理执行，发生变更及时识别所带来的危害因素的变化。 |
| **4. 法律法规及其他要求**1. **获取法律法规112项，☑法律法规获取充分，□法律法规获取有遗漏，缺少**
2. **结合公司的☑产品/服务☑环境因素☑危险源，☑确定 □未确定法律法规要求的具体条款，**
3. **法律法规的宣传方式：**通过公司的电脑、网络、培训、会议等方式进行宣传；
4. **法律法规要求及时更新：**基本能够达到及时更新，个别法律识别更新不及时，如职业健康安全管理体系标准未识。见观察项。
 |
| **5. 目标、方案****（在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法）**公司质量、环境、职业健康安全目标为：1)检测结果合格率≧98%2)顾客满意度≧90%3)环境事故为0；4)火灾事故为05)职业病发生率为0目标基本包含了企业的经营理念和经营范围内的要求，满足标准的要求，与方针相适宜。 |
| **6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)**公司根据实际的质量/环境/职业健康安全管理体系流程需要，确保质量/环境/职业健康安全管理体系有效性所需的形成的文件，以及GB/T19001-2016标准及GB/T24001-2016标准、GB/T45001-2020标准要求的形成文件的信息，策划文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系文件。公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括：1) 质量/环境/职业健康安全方针和管理目标；2) 管理手册；3) 程序文件；4) 其他文件：管理性制度、服务规程、检验方法、外来文件等；5）运行记录。以上文件化信息可以实现有效控制。 |
| **(二)资源评价** | **人力资源的简要说明.:**人力资源：职工队伍相对稳定，管理人员7人，技术人员和操作人员18名，均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富；可以满足体系运行的人员要求。 |
| **设备设施（包括信息系统）、**设备设施包括：相关检测设备、维修服务设备、交通运输、通讯设施、复印、打字传真设备、计算机软件、水电气供应设备等。 |
| **过程运行环境**工作环境：公司有一座办公楼，有化验需要的各种检验室，如：光谱室等，工序布局合理，场所卫生保持干净整洁，配有通风设施，工作环境良好，可以满足检验分析和服务的运行环境要求。 |
| **监视和测量资源**光谱仪、静载荷测试仪、多功能混凝土超声波检测仪等，见《监视和测量设备台账》。满足体系要求。 |
| **知识**公司确定体系运行过程所需的知识，以获得提供合格的产品和服务。考虑现有的知识，确定获得更多必要的知识并进行更新。包括：内部通应从经历、失败和成功项目得到的经验教训、得到和分享未形成文件知识和经验、服务的改进结果等获得知识。公司外部通过标准、学术交流、专业会议、从顾客外部供方收集知识。通过公司内部的培训、会议等内部等方式进行内部的知识分享，并应用于管理体系。结合不断变化的需求和发展趋势，进行知识的创新。 |
| **环保设施：**通风橱、垃圾箱，检验样品回收等 |
| **职业健康安全设施：**安全设备设施：墙壁式消防栓、灭火器、警示牌、告知片、防护用品、通风设备、除尘设备等，可以满足生产过程安全管理的需要。 |
| **(三)体系运行情况** | **1. 针对方针的管理职责评审****（包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性）**该公司根据组织的宗旨，制定了相关管理方针和政策、确保方针被员工理解并在生产经营中得到实施，通过落实管理职责、监视方针、目标的实施来评审方针的适宜性。通过审核认为：该企业的管理方针和管理职责满足体系运行。 |
| **2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等）**策划编制的程序文件《信息交流、协商和沟通控制程序》及管理手册的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工参与、协商的要求。**内部沟通的情况：内部沟通方式：**通过公司管理会议：办公会/例会/部门会等；分析会/年度总结会/表彰会；简报；座谈等形式。 **内部沟通的效果：**员工清楚企业的方针目标以及职责和企业的管理要求。**组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：**与进入工作场所的承包方和其他访问者的沟通和信息交流；接收、记录和回应来自外部相关方的沟通和信息交流。**外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S填写）：**上级部门、劳动、环保、安全、疾病控制中心等信息的接收、传递和回应管理。**重要环境因素信息对外交流情况（EMS填写）：**识别的重要环境因素，在必要时进行外部沟通。如当地环保部门。**OHSMS事务代表协商和交流的情况（OHSMS填写）：**识别的重大危险源或重大风险，必要时向当地安全部门报告。**与相关方协商的情况（OHSMS填写）：**公司任命段君禾公司安全事务代表，负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流。企业通过发放“相关告知书”与相关方沟通安全方面的信息。以上管理体系标准要求。 |
| **3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果****(包括对QMS关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)**公司对检验报告的质量、检验分析实现过程；报告所要求的审核、审批、活动以及合同进行了策划，并规定了所需的记录。审核发现：该企业的QMS无关键工序(过程)和特殊过程。 |
| **4.QMS产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；**在检验过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品数据返工或复测，经最终检验合格后签字确认交付，确保顾客满意。符合要求。主要执行标准：《水泥细度检验方法》GB/T1345-2005《建筑防水涂料试验方法》GB/T16777-2008《水泥密度测定方法》GB∕T208-2014《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408-2013《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355-2015《建筑防水涂料试验方法》GB/T16777-2008《建筑防水卷材试验方法 第10部分:沥青和高分子防水卷材 不透水性》GB/T328.10-2007《铝箔面石油沥青防水卷材》JC/T504-2007《非固化橡胶沥青防水涂料》JC/T 2428-2017《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》GB/T 528-2009《膨润土橡胶遇水膨胀止水条》JG/T141-2001**(应说明相关证据)：** |
| **5 .QMS国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果**河北省认证认可协会对企业检验情况进行定期抽查。**（附相关证据）：**见E相关证据中河北省认证认可协会出具的“测量审核合格证书”。 |
| **6. 不合格品/项的识别、控制;**对原料采购不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用或转序，制定并执行《质量保证计划》，由技术部、业务部组织实施。当发现不合格品时，由技术部质量员或材料员及时进行标识、记录，并按不合格情况的严重程度上报主管人员，分级进行评审和处置。审核认为：不合格控制符合要求。 |
| **7. EMS组织对重要环境因素实施控制的结果****（EMS对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响）**编制了《环境因素识别与评价控制程序》。编制了《重要环境因素清单》，其中重要环境因素包括：固体废物排放、废水排放、火灾发生后的影响等，评价基本准确。重要环境因素对周边环境产生的影响能够得到控制，对相关方影响较小。 |
| **8. OHSMS组织对不可接受风险实施控制的结果**编制了《危险源辨识与风险评价控制程序》。编制了《不可接受风险清单》，其中重大风险：火灾、触电、检测设备运转伤害、物体打击等，评价基本准确。制定了重大危险源的控制措施，审核发现：实施的控制措施达到了预期的结果。 |
| **9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)** 编制了《应急准备与响应控制程序》，编制了《河北雄安京宏检测认证有限公司应急预案汇编》，包括：触电事故应急预案、设备伤害应急预案、火灾应急预案、物体打击事故现场处置方案等。2020年4月1日上午10点进行了火灾应急事故演练——演练效果评价记录：这次火灾实战演习很成功，规模虽小但简单实用，达到了预期的目标，希望大家在以后的工作和生活中多学习安全知识，提高安全意识，健全我们自己的安全文化。公司的应急预案是充分和适宜的，目前暂无需改动。 |
| **10. 对特种设备的维护，检定;** **不涉及** |
| **11 .对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时);****不涉及** |
| **(四)监视测量方面** | **1. .对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况**公司级目标完成情况1）检测结果合格率≧98%；经查对检测结果状况进行了统计分析，检测结果合格率达到了100%，真实有效。实现了目标；2）顾客满意度≧90%；经统计及顾客满意度为99%，真实有效；3、环境事故为0；4)火灾事故为05)职业病发生率为0 |
| **2.顾客满意**顾客满意度≧90%；共发布4份顾客满意度调查表，收回4份，经统计及顾客满意度为99%。 |
| **3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性）**企业编制了《内部审核控制程序》，并于2020年6月1日—2日公司组织了质量、环境、职业健康安全管理体系的内审，编制了内审计划、召开了首末次会议。企业内审结论：公司管理体系基本能按策划和GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准的要求有效运行。 |
| **4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）**公司编制了《管理评审控制程序》，由总经理按计划对管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向一致。管理评审每年至少进行一次，每次间隔不超过12个月。管理评审采取会议形式，由总经理主持，与管理体系有关的负责人参加，其他人员由总经理根据实际情况确定。2020.6.20上午9:00-11:00企业组织召开了质量环境和职业健康安全管理体系的管理评审会议，有评审计划、评审的实施和管理评审报告。管理评审结论：公司的质量及环境、职业健康安全方针和目标与公司目前的情况是适宜的、充分的。 |
| **5. EMS是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？****无** |
| **6. EMS国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施****无** |
| **7. OHSMS是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求：****无** |
| **8.OHSMS国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施****无** |
| **9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：**河北省认证认可协会出具的“测量审核合格证书”。 |
| **(五)持续改进** | **1 纠正/预防措施的实施及效果;**内审问题已整改并验证符合要求；文审问题已整验证符合要求；一阶段问题及整改并验证符合要求。 |
| **2（近一年）重大事故、顾客/相关方投诉：：**无重大事故和客户投诉。 |
| **3. 一阶段提出问题的整改情况?**一阶段问题及整改并验证符合要求。 |
| **4.创新情况**暂无 |
| **5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）**不涉及。 |

**七、本次审核不符合项**

**1. 本次审核共开具不符合项报告1项；其中严重不符合0项，一般不符合1项，观察项项分布在部门条款，分布见附件。（Q/J/E/S分开填写）**

**2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响□较大☑不大**

**八、已识别出的任何未解决的问题：**

**□可能影响本次审核结论可靠性的因素：无**

|  |  |
| --- | --- |
| **影响本次审核结论可靠性的因素** | **具体说明** |
| **□样本量不足** |  |
| **□知识产权保护** |  |
| **□因受审核方信息造成的日数或审核资源不足** |  |

**九、是否达到审核目的**

**☑达到审核目的**

**□未达到审核目的，未达到目的的原因是：**

**十、审核结论**

|  |
| --- |
| **1. ☑QMS ☑EMS ☑OHSMS的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。****（描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性）****☑QMS ☑EMS ☑OHSMS持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。**河北雄安京宏检测认证有限公司通过对质量、环境、职业健康安全管理体系的策划，采用过程方法，充分运用PDCA循环和基于风险的思维方法，将质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系有机的融合起来，形成QEO一体化管理体系。河北雄安京宏检测认证有限公司QEO一体化管理体系自2020年3月1日运行至一阶段和二阶段审核时体系已运行3个半月，在这3个多月的运行中该企业通过实施过程控制、内部审核、管理评审、绩效测量、目标指标的完成情况、法律法规的合规性评价、顾客满意度调查等证明了该企业在建筑工程质量检测方面可以向顾客提供合格的检测报告和检测服务，并且不断的对顾客满意度进行评审，持续改进，提升检测质量和服务水平 ，赢得市场和企业的发展。环境管理方面：该企业在建筑工程质量检测场所涉及的相关环境管理活动中环境影响较小，基本不使用有毒有害的化工原料，检验工艺无化学反应等过程，检验过程无废水产生，办公过程的废水为生活污水直接进城市管网进行处理；部分转动设备噪声，尽量选用低噪声设备；固废主要是样品等经收集后统一处理或交有资质的垃圾填埋场处理。对周边环境基本不产生环境影响。职业健康安全管理方面：该企业在建筑工程质量检测场所涉及的相关职业健康安全管理活动中由于基本不使用化学品，不属于危险化学品企业，安全风险主要是火灾和检测设备运转伤害、触电、物体打击等人身伤害，因此加强安全管理是实现企业安全生产的重要手段，该企业通过培训、安全检查、考核等手段不断强化员工的安全意识，降低事故发生的风险。企业自成立以来未发生过重大人身伤害和火灾事故。河北雄安京宏检测认证有限公司在环境和职业健康安全管理方面满足法律法规和其他要求、防止污染减少对周边环境的影响、控制重大事故及持续改进等措施有效。通过认证审核，我们认为河北雄安京宏检测认证有限公司建立了自我完善机制，审核证据表明该企业持续符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求，运行有效。 |
| **2.对审核范围适宜性结论****☑审核范围适宜，与申请范围一致****□审核范围变更，****QMS:** 建筑工程的质量检测服务**EMS:** 建筑工程的质量检测服务及相关环境管理活动**OHSMS:** 建筑工程的质量检测服务及相关职业健康安全管理活动 |
| **3. 审核组推荐意见：****□推荐认证注册(□QMS □EMS □OHSMS)****☑在完成纠正措施后推荐认证注册(☑QMS ☑EMS ☑OHSMS)****□推荐保持认证注册(□QMS □EMS □OHSMS)****□(在完成纠正措施后推荐保持认证注册(□QMS □EMS □OHSMS)****□推荐扩大范围(□QMS □EMS □OHSMS)****□在完成纠正措施后推荐扩大范围(□QMS □EMS □OHSMS)****□延期推荐注册(□QMS □EMS □OHSMS)****□不推荐认证注册(□QMS □EMS □OHSMS)****□不推荐或缩小推荐范围的说明:** |
|  |

**十一、**审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

**本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。**

**十二、不符合项纠正措施要求**

**一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。**

**十三、** 任何影响审核方案的重要事项**：**

**十四、审核组签字**

**审核组组长（签名）：**

**审核组组员（签名）：**

**日期：2020年 07月 17日**

**十五、纠正措施验证结论：**

**1. 审核中发现的☑QMS( 1 )个一般不符合，( )个严重不符合，□验证合格□仍有问题**

**审核中发现的□EMS( )个一般不符合，( )个严重不符合，□验证合格□仍有问题**

**审核中发现的□OHSMS( 1 )个一般不符合，( )个严重不符合，□验证合格□仍有问题**

**存在问题说明及意见：1个不符合，其中1个不符合包括质量8.4和职业健康安全的8.1.4条款。**

**2. 验证结论:**

**☑推荐注册□不推荐注册□推荐重新认证注册（再认证填写）**

**组长签字:  日期: 2020年07月18日**

**十六、认证评定与批准**

1. **技术委员会评定结论：□同意注册□不同意注册**

**认证评定负责人：日期：年月日**

1. **批准结论：□同意注册□不同意注册**

**批准人（总经理）： 日期： 年 月 日**

**十七、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：(技术委员会填写)**

**十八、审核报告的发放范围t：**

**受审核方(含附件)： 1份**

**北京国标联合认证有限公司：1份**

**十九、附件**

**1. 审核计划（含项目清单）**

**2. 不符合报告/问题清单**

**3. 其他**

**二十、填表说明：**

**1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；**

**2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS， EMS，OHSMS）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的□内划“√”；**

**3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；**

**4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。**

**5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)**